

# 公共施設のコスト計算書

施設名	香川県立屋島少年自然の家		
所在地	高松市屋島東町34-1	供用開始年度	昭和50年度
施設の種類	社会教育施設	施設設置根拠	香川県立屋島少年自然の家条例
設置目的	自然の環境の中で行う集団宿泊学習、野外活動等を通じ、青少年の心身の健全な育成を図ることを目的とする。		
施設運営方法	一部委託:委託内容(給食等の提供業務)		
整備事業費	949,000千円	施設の概要	
国庫支出金	60,000千円	【施設】	
県債	144,000千円	管理棟、第1宿泊棟、第2宿泊棟、体育館等	
一般財源	739,000千円	敷地面積 84,531.65㎡	
その他	6,000千円	延床面積 6,768.73㎡	
利用料金	使用料	【職員の状況】	令和6年3月31日現在
一般	930円	正規職員 10名	計10名
小学生以下(学校行事等)	340(250)円	公益財団法人香川県児童・青少年健全育成事業団屋島事業所職員	
中学生(学校行事等)	440(360)円	嘱託職員 1名	計1名
高校生(学校行事等)	520(440)円		

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 5 年度 (千円)

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
人にかかるコスト				
人件費	79,024	40.2%	75,905	3,119
退職給与引当金繰入等	21,686	11.0%	808	20,878
小計	100,710	51.2%	76,713	23,997
物にかかるコスト				
物件費	46,150	23.5%	31,825	14,325
維持補修費	8,373	4.3%	2,274	6,099
減価償却費	40,573	20.6%	40,573	
その他				
小計	95,096	48.3%	74,672	20,424
その他のコスト				
公債費(利子のみ)	896	0.5%	970	△ 74
その他			40	△ 40
小計	896	0.5%	1,010	△ 114
行政コスト合計 ①	196,702	100.0%	152,395	44,307

### 【収入項目】

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
使用料・手数料	4,806	2.4%	1,827	2,979
国庫支出金				
その他	29,819	15.2%	14,727	15,092
計 ②	34,625	17.6%	16,554	18,071
県単独負担額 ①-②	162,077	82.4%	135,841	26,236

●県債残高(R6.3.31現在)

119,736 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

R3	6,566人
R4	12,889人
R5	18,206人

(年間利用団体数)

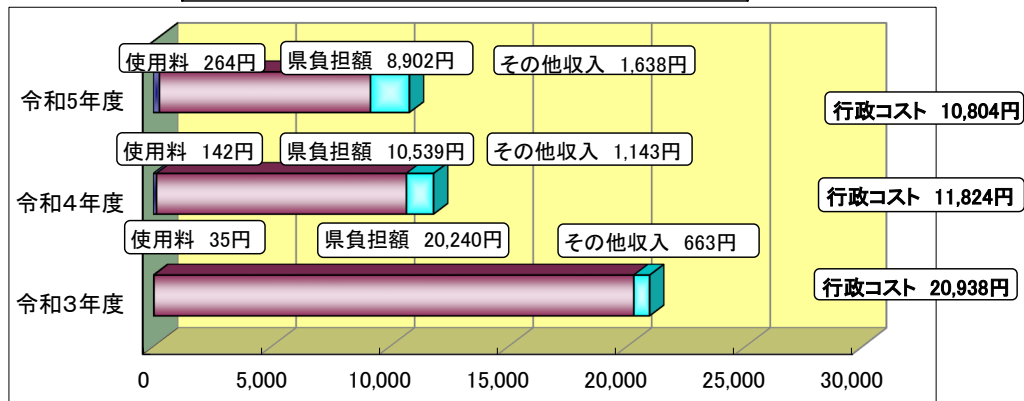
R3	78団体
R4	121団体
R5	126団体

●コスト指標

(利用者1人当たりのコスト)

R3	20,938円
R4	11,824円
R5	10,804円

### 利用者1人当たりのコスト負担の状況



### ●コスト縮減、利用向上に向けた取組み状況

新型コロナウイルス感染症5類移行により集団宿泊学習が再開され年間利用者はコロナ前の57%までに回復し、行政コストが減少した。今後も引き続き宿泊利用の拡大とコスト削減に努める。